

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 30 decembrie 2016**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., cu sediul social în municipiul Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), formulată de acționarul STATUL ROMÂN reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 103697/14.12.2016, prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată inițial în Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 4165 din 29 noiembrie 2016, în Ziarul România Liberă din 29 noiembrie 2016 și pe website-ul societății (www.romgaz.ro), începând cu data de 29 noiembrie 2016, cu următoarele:

Punctul 1 Stabilirea remunerației fixe a membrilor consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

Punctul 2 Aprobarea formei contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016.

Punctul 3 Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 decembrie 2016, ora 13:00 (ora României) care își va desfășura lucrările la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate la data de **19 decembrie 2016** („Data de Referință”) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

- Punctul 1** Stabilirea remunerației fixe a membrilor consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- Punctul 2** Aprobarea formei contractului de administrație/mandat ce va fi încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație, domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan, aleși conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 15 noiembrie 2016.
- Punctul 3** Mandatarea unui reprezentant al acționarilor pentru semnarea contractului de mandat cu domnul Buzatu Florin Dănuț și domnul Stoicescu Florin Răzvan.
- Punctul 4** Aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico-financiară a Societății Naționale de Gaze Naturale „Romgaz” – SA Mediaș la data de 30 septembrie 2016 (perioada 01.01.2016 – 30.09.2016), care include:
- a) informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile ale societății;
 - b) gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit.
- Punctul 5** Stabilirea datei de 19 ianuarie 2017, ca „Dată de Înregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Punctul 6** Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societății la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relații cu Investitorii/AGA., începând cu data de 16 decembrie 2016.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Dumitru Chisăliță

